

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	50,000	50,000	29,000	1,800	-	-7,100
	01			罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	29,000	1,800	-	-7,100
		01		罰金罰鍰	50,000	50,000	29,000	1,800	-	-7,100
04				規費收入	4,263,000	4,263,000	2,447,000	375,297	-	-57,482
	01			行政規費收入	2,383,000	2,383,000	1,387,000	219,100	-	-21,770
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	500
		02		證照費	2,300,000	2,300,000	1,340,000	211,660	-	-24,470
		03		登記費	80,000	80,000	46,000	7,440	-	2,200
	02			使用規費收入	1,880,000	1,880,000	1,060,000	156,197	-	-35,712
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,000,000	148,070	-	-55,065
		14		服務費	80,000	80,000	60,000	8,127	-	19,353
06				財產收入	1,000	1,000	-	2,380	-	16,400
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	740
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	740
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,380	-	15,660
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,380	-	15,660
11				其他收入	60,000	60,000	35,000	5,670	-	4,660
	02			雜項收入	60,000	60,000	35,000	5,670	-	4,660

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/31

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	35,000	5,670	-	4,660
				經常門合計	4,374,000	4,374,000	2,511,000	385,147	-	-43,522
				總計	4,374,000	4,374,000	2,511,000	385,147	-	-43,522
								2,467,478		
								2,467,478		

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	38,256,000	-	38,256,000	27,626,000	2,436,037	2,872,407	
					-	-			24,753,593	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	38,256,000	-	38,256,000	27,626,000	2,436,037	2,872,407	
					-	-			24,753,593	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	37,456,000	-	37,456,000	27,100,000	2,388,945	2,762,435	
					-	-			24,337,565	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	37,456,000	-	37,456,000	27,100,000	2,388,945	2,762,435	
					-	-			24,337,565	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	800,000	-	800,000	526,000	47,092	109,972	
					-	-			416,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	776,000	-	776,000	510,000	47,092	109,972	
					-	-			400,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	2,378,000	340,012	328,540	
					-	-			2,049,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			戶政業務	3,976,000	-	3,976,000	2,378,000	340,012	328,540	
					-	-	-		2,049,460	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		01		人事費	519,000	-	519,000	322,000	40,340	37,607	
					-	-	-		284,393	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		業務費	3,457,000	-	3,457,000	2,056,000	299,672	290,933	
					-	-	-		1,765,067	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	42,232,000	-	42,232,000	30,004,000	2,776,049	3,200,947	
					-	-	-		26,803,053	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	40,000	
					-	-	-		40,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	40,000	
					-	-	-		40,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	40,000	
					-	-	-		40,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	40,000	
					-	-	-		40,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/1

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
90				一般建築及設備	605,000	-	605,000	605,000	173,370	5,245
					-	-			599,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	605,000	-	605,000	605,000	173,370	5,245
					-	-			599,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	605,000	-	605,000	605,000	173,370	5,245
					-	-			599,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	705,000	-	705,000	685,000	173,370	45,245
					-	-			639,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	42,937,000	-	42,937,000	30,689,000	2,949,419	3,246,192
					-	-			27,442,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,604,607	-	4,604,607	4,604,607	507,096	-
					-	-			4,604,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,604,607	-	4,604,607	4,604,607	507,096	-
					-	-			4,604,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,604,607	-	4,604,607	4,604,607	507,096	-
					-	-			4,604,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
02					公務人員各項補助	388,250	-	388,250	388,250	201,350	-
						-	-		388,250	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員各項補助	388,250	-	388,250	388,250	201,350	-
						-	-		388,250	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			01		人事費	388,250	-	388,250	388,250	201,350	-
						-	-		388,250	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	4,992,857	-	4,992,857	4,992,857	708,446	-
						-	-		4,992,857	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	47,929,857	-	47,929,857	35,681,857	3,657,865	3,246,192
						-	-		32,435,665	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,883,450	負債	2,793,450
流動資產	2,883,450	流動負債	2,793,450
現金	2,283,450	應付代收款	2,793,450
專戶存款	2,193,450	應付代收款	2,793,450
零用金	90,000	淨資產	90,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	90,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	90,000
		資產負債淨額	90,000
合 計	2,883,450	合 計	2,883,450
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,650,669	資本資產總額	3,650,669
機械及設備	2,335,940	資本資產總額	3,650,669
交通及運輸設備	107,920		
雜項設備	1,206,809		
合 計	3,650,669	合 計	3,650,669

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	7,348,784	-4,612,988	23,500	307,829	-115,527	2,335,940
交通及運輸設備	420,774	-301,259	0	0	-11,595	107,920
雜項設備	3,215,097	-2,537,481	616,255	189,800	102,738	1,206,809
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,984,655	-7,451,728	639,755	497,629	-24,384	3,650,669
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	10,984,655	-7,451,728	639,755	497,629	-24,384	3,650,669

臺中市豐原區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」639,755元=預算採購增加金額639,755元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額639,755元=本年度預算執行金額639,755元。
- 三、預算採購增加金額639,755元較設備及投資預算執行增加金額639,755元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 五、財產分類量值統計表，因誤錄財產來源重新登錄，本期增加數663,659元，應修正為639,755元，本期減少數521,533元，應修正為497,629元。

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休給付
0100 人事費	24,337,565	284,393		4,604,607
0103 法定編制人員待遇	15,193,806			
010301 職員待遇	15,193,806			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
0111 獎金	5,858,598			84,129
011101 考績獎金	2,869,692			
011103 年終工作獎金	2,988,906			84,129
0121 其他給與	230,064			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	230,064			
0131 加班值班費		284,393		
013101 超時加班費		284,393		
0141 退休退職給付				4,520,478
014101 退休退職給付				4,520,478
0142 退休離職儲金	1,330,277			
014202 公務人員提撥金	1,308,783			
014204 約聘僱人員提撥金	21,494			
0151 保險	1,469,660			
015101 健保保險補助	955,781			
015102 公保保險補助	463,734			
015103 勞保保險補助	50,145			
0200 業務費	400,028	1,765,067		
0201 教育訓練費		6,000		
020102 訓練費		6,000		
0202 水電費		193,558		
020201 水費		5,462		
020202 電費		188,096		
0203 通訊費		93,416		
020301 數據通訊費		9,372		
020302 一般通訊費		84,044		

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休給付
0213 資訊服務費		3,600		
021301 資訊操作維護費		3,600		
0214 其他業務租金		98,223		
021401 其他業務租金		98,223		
0231 保險費	424	13,885		
023101 法定責任保險	424			
023102 對業務活動保險		1,440		
023103 對財產保險		12,445		
0249 臨時人員酬金	232,111			
024901 勞務服務費	232,111			
0271 物品		654,913		
027101 消耗品		497,436		
027102 非消耗品		157,477		
0279 一般事務費	125,172	491,108		
027903 一般事務費	125,172	491,108		
0281 房屋建築養護費		6,600		
028101 房屋建築養護費		6,600		
0282 車輛及辦公器具養護費	750	28,186		
028201 車輛及辦公器具養護費	750	28,186		
0283 設施及機械設備養護費		153,950		
028301 設施及機械設備養護費		153,950		
0291 國內旅費		21,628		
029101 國內旅費		21,628		
0298 特別費	41,571			
029801 特別費	41,571			
0300 設備及投資	40,000		599,755	
0319 雜項設備費	40,000		599,755	
031901 雜項設備費	40,000		599,755	
0400 獎補助費	16,000			
0456 獎勵及慰問	16,000			
045602 慰問金	16,000			
合計	24,793,593	2,049,460	599,755	4,604,607

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	388,250	29,614,815	
0103 法定編制人員待遇		15,193,806	
010301 職員待遇		15,193,806	
0105 技工及工友待遇		255,160	
010501 技工及工友待遇		255,160	
0111 獎金		5,942,727	
011101 考績獎金		2,869,692	
011103 年終工作獎金		3,073,035	
0121 其他給與	388,250	618,314	
012101 婚喪補助	201,350	201,350	
012102 子女教育補助	186,900	186,900	
012103 休假補助		230,064	
0131 加班值班費		284,393	
013101 超時加班費		284,393	
0141 退休退職給付		4,520,478	
014101 退休退職給付		4,520,478	
0142 退休離職儲金		1,330,277	
014202 公務人員提撥金		1,308,783	
014204 約聘僱人員提撥金		21,494	
0151 保險		1,469,660	
015101 健保保險補助		955,781	
015102 公保保險補助		463,734	
015103 勞保保險補助		50,145	
0200 業務費		2,165,095	
0201 教育訓練費		6,000	
020102 訓練費		6,000	
0202 水電費		193,558	
020201 水費		5,462	
020202 電費		188,096	
0203 通訊費		93,416	
020301 數據通訊費		9,372	
020302 一般通訊費		84,044	

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0213 資訊服務費		3,600	
021301 資訊操作維護費		3,600	
0214 其他業務租金		98,223	
021401 其他業務租金		98,223	
0231 保險費		14,309	
023101 法定責任保險		424	
023102 對業務活動保險		1,440	
023103 對財產保險		12,445	
0249 臨時人員酬金		232,111	
024901 勞務服務費		232,111	
0271 物品		654,913	
027101 消耗品		497,436	
027102 非消耗品		157,477	
0279 一般事務費		616,280	
027903 一般事務費		616,280	
0281 房屋建築養護費		6,600	
028101 房屋建築養護費		6,600	
0282 車輛及辦公器具養護費		28,936	
028201 車輛及辦公器具養護費		28,936	
0283 設施及機械設備養護費		153,950	
028301 設施及機械設備養護費		153,950	
0291 國內旅費		21,628	
029101 國內旅費		21,628	
0298 特別費		41,571	
029801 特別費		41,571	
0300 設備及投資		639,755	
0319 雜項設備費		639,755	
031901 雜項設備費		639,755	
0400 獎補助費		16,000	
0456 獎勵及慰問		16,000	
045602 慰問金		16,000	
合計	388,250	32,435,665	

臺中市豐原區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,467,478	0	0	0	0	0	0	0	2,467,478
本年度收入	2,467,478	0	0	0	0	0	0	0	2,467,478
03010100 罰金罰鍰	21,900	0	0	0	0	0	0	0	21,900
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	1,315,530	0	0	0	0	0	0	0	1,315,530
04010300 登記費	48,200	0	0	0	0	0	0	0	48,200
04020400 資料使用費	944,935	0	0	0	0	0	0	0	944,935
04021400 服務費	79,353	0	0	0	0	0	0	0	79,353
06010100 利息收入	740	0	0	0	0	0	0	0	740
06050100 廢舊物資售價	15,660	0	0	0	0	0	0	0	15,660
11021000 其他雜項收入	39,660	0	0	0	0	0	0	0	39,660

臺中市豐原區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	32,435,665	0	0	0	90,000	0	0	0	32,525,665	3,156,192
本年度	32,435,665	0	0	0	90,000	0	0	0	32,525,665	3,156,192
一、本年度經費	27,442,808	0	0	0	90,000	0	0	0	27,532,808	3,156,192
0133010101 人員維持費	24,337,565	0	0	0	0	0	0	0	24,337,565	2,762,435
0133010102 一般業務	416,028	0	0	0	0	0	0	0	416,028	109,972
0133010102* 一般業務	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
0133090100 戶政業務	2,049,460	0	0	0	90,000	0	0	0	2,139,460	238,540
0133900100* 一般建築及設備	599,755	0	0	0	0	0	0	0	599,755	5,245
二、統籌科目	4,992,857	0	0	0	0	0	0	0	4,992,857	0
0675010100 公務人員退休給付	4,604,607	0	0	0	0	0	0	0	4,604,607	0
0989020100 公務人員各項補助	388,250	0	0	0	0	0	0	0	388,250	0

臺中市豐原區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,043,012	34,993,143
公庫撥入數	3,657,865	32,525,665
罰款及賠償收入	1,800	21,900
規費收入	375,297	2,389,518
財產孳息收入	0	740
廢舊物資售價收入	2,380	15,660
其他收入	5,670	39,660
支出	4,043,012	34,903,143
繳付公庫數	385,147	2,467,478
人事支出	3,137,731	29,614,815
業務支出	346,764	2,165,095
增購財產支出	173,370	639,755
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	0	90,000